

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ส่วนอำนวยการ โทร.๐-๔๒๒๙-๐๓๕๐ ต่อ ๒๐๕

ที่ ทส ๐๖๑๓/๕๕๐

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานด้านการบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการกรม

ตามหนังสือที่ ทส ๐๖๐๑.๓/ว ๔๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบและกำหนดการส่งรายงานทางบัญชี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ และวิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร พร้อมแนวทางการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ โดยส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน สำเนารายงาน ยอดคงเหลือของธนาคารและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีแต่ละเดือน นั้น

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ ขอส่งรายงานด้านบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายวิเชียร ศิริสุวรรณคุหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓

ผู้ดำเนินการส่วน..... พลิก..... วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๕
หัวหน้างาน..... วันที่.....
ผู้ปฏิบัติ..... วันที่ ๑๖/๔/๒๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือ (1101010101)
ประจำเดือน มีนาคม 2565

ยอดยกมาในระบบ GFMIS

-

บวก รับระหว่างเดือน

 รับเงินรายได้แผ่นดิน (RA)

-

 รับเงินรายได้นอกงบประมาณ (RB)

-

 เบิกเกินส่งคืน (BD)

-

-

หัก จ่ายระหว่างเดือน

 นำส่งรายได้แผ่นดิน (R1)

-

 นำส่งเงินนอกงบประมาณ (R2)

-

 นำส่งเบิกเกินส่งคืน (R6,R7)

-

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ในระบบ GFMIS

-

ยอดคงเหลือเงินสดในมือ ตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

-

ผลต่าง

-

หมายเหตุ

1. ยอดคงเหลือเงินสดในมือในระบบ GFMIS = ยอดคงเหลือตามรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
2. แนวนรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารทตรองราชการ

สำนักงานทรรพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401-0-31813-9

กับ

ชื้อบัญชีแยกประเภท เงินทตรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท			100,000.00
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินยืมเงินทตรองราชการ	17,305.11	
	ใบสำคัญคู่จ่าย	38,703.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	56,008.11
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยเงินฝาก	-	
	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 2 ฉบับ	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป	-	
	ยอดเงินนำส่งเกิน	-	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement			43,991.89

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววิธิตา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
ปีงบประมาณ 2565
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง (1101020501)
ประจำเดือน มีนาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 2,860,920.03

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

รายการที่บันทึกในระบบ GMIS แล้ว

การนำฝากตามใบนำส่งเงิน (RX) -

การโอนขาดบิล (RJ) -

การโอนขาดบิล (RM) -

การเบิกหักผลล่ง (JK) -

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX) * -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงินตามฎีกา (JO) -

การโอนขายบิล (RJ) -

การโอนขายบิล (RO) -

การโอนขายบิล (RN) -

การเบิกหักผลล่ง (JK) -

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

2,860,920.03

หมายเหตุ

ระบบไม่เพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* ให้ระบุเลขที่นำส่งพร้อมแนบสำเนาใบ Pay-In

ระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* ให้ระบุเลขที่เอกสารขอเบิก

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันถึงนาม สัญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
1	15 ม.ค.62	บร.17/060	หจก.มวพเอ็นเนอร์จี	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมื่นสนับสนุนโครงการฯ	สทก.3/31/62	ลว. 15 ม.ค.62	124,000.00	18 ก.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
2	25 มี.ค.62	20450	บจก.กิตติธัช เค ที	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยมุก	สทก.3/66/57	ลว.29 ก.ย.57	123,850.00	ห้างทั้งงานฯ	รับหลักค้ำประกัน สัญญา(ไม่ปฏิบัติตาม สัญญา ข้อ 8 ความ รับผิดชอบในความ ชำรุดบกพร่องของงาน จ้าง)
3	5 ก.ค.62	9253	บจ.เอสเอ็นเทค	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำทุกระสู	สทก.3/55/62	ลว. 5 ก.ย.62	106,950.00	28 ธ.ค.64	เงินค้ำประกันสัญญา
4	17 เม.ย.63	บร.19/065	นายอ่อน ดอนปภาการ	หลักประกันสัญญาจ้างเหมาฯ โครงการฯห้วยหินขาว	สทก.3/13/63	ลว.17 เม.ย.63	10,000.00	6 พ.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
5	23 พ.ย.63	บร.22/09	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/18/64	ลว.23 พ.ย.63	494,500.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
6	2 ธ.ค.63	บร.22/19	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/20/64	ลว. 2 ธ.ค.63	494,700.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
7	2 ธ.ค.63	บร.22/20	บริษัท เกรทเทค จำกัด	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/21/64	ลว.2 ธ.ค.63	99,200.00	7 ก.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
8	8 ธ.ค.63	บร.22/23	บจ.ไทยโซลาร์เวย์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/24/64	ลว.8 ธ.ค.63	99,925.00	8 พ.ค.66	เงินค้ำประกันสัญญา
9	1 ก.พ.64	บร.22/52	หจก.ทริปปี้ลเทคเฮ้าส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/36/64	ลว. 1 ก.พ.64	21,130.00	20 มี.ค.65	เงินค้ำประกันสัญญา
10	2 มี.ค.64	560525	บจ.พลายอิงค์เลอส์	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ	สทก.3/38/64	ลว. 2 มี.ค.64	28,050.00	4 ก.ย.65	เงินค้ำประกันสัญญา
11	30 มี.ย.64	15000001301		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 1โครงการตรวจวัดตะกอนฯ			776.80		
12	26 ส.ค.64	15000001501		เงินโอนขายบิล เงินดำเนินการงวดที่ 2โครงการตรวจวัดตะกอนฯ (JEM)			62,837.23		
13	13 ก.ย.64	บร.24/33	หจก.ทรัพย์ทวีคูณ	หลักประกันสัญญา	สทก.3/49/64	ลว.13 ก.ย.64	299,750.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
				ยอดยกไป			1,965,669.03		

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
รายละเอียดเงินรับฝากและเงินประกัน (1101020501)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ลำดับ ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่/เลขที่	ชื่อบริษัท/หจก./ร้าน	รายการ	เลขที่สัญญา	วันที่ลงนาม สญ.	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
				ยอดยกมา			1,965,669.03		
15	27 ก.ย.64	บร.24/44	หจก.ศรีกาญจนา	หลักประกันสัญญา	สพก.3/50/64	ลว. 27 ก.ย.64	24,770.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	เงินค้ำประกันสัญญา
16	12 ต.ค.64	บร.25/04	หจก.เอ็น เค ทีฯ	รักษาความปลอดภัย	ทส0613/007	ลว. 12 ต.ค.64	7,800.00	30 ก.ย.65	
17	23 พ.ย.64	1500000101		โอนขายบิลการดำเนินงานกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 1			28,800.00		
18	29 พ.ย.64	1500000302		โอนขายบิลการดำเนินงานกิจกรรมการติดตามคุณภาพน้ำ ปี 2565 งวดที่ 2			81,000.00		
19	16 ธ.ค.64	บร.27/01		รับคืนเงินยืมราชการ บย.01/2565 (ตรงงวดก่อน)			300.00		
20	23 ธ.ค.64	บร.25/22	หจก.พัฒนารุ่งเรือง	หลักประกันสัญญา	สพก.3/10/65	ลว. 23 ธ.ค.64	131,450.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
21	2 ก.พ.65	บร.25/40	หจก.นิรุจรดา	หลักประกันสัญญา	สพก.3/19/65		27,950.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
22	25 ก.พ.65	บร.25/43	หจก.วิระสุพรรณฯ	หลักประกันสัญญา	สพก.3/38/59		515,000.00	ยังไม่แล้วเสร็จ	
23	31 มี.ค.65	1500000801		โอนขายบิลงวดที่วิเคราะห์โครงการร่วมการตรวจวัดตะกอนและการไหลของน้ำ			78,181.00		
				—————สิ้นสุดรายการ—————			2,860,920.03		

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -09713 - 4

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

หัก เงินฝากระหว่างทางรอนำส่ง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี

-

เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

รายได้รอนำส่ง

-

รายการเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง เลขที่ บร.21/21

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววริดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07808 - 3

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

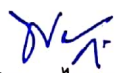
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี	-	
	เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	เช็คค้างจ่าย	-	
	เงินฝากรอนำส่งเบิกเกินส่งคืน	-	
	เงินฝากรอการโอน	-	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ


(นางสาววธิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี เลขที่บัญชี 401 - 6 -07809 - 1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกตัดจ่ายเข้าไป -
ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี -
เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
เช็คค้างจ่าย -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายสูงไป -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาววิดา ไหวพริบ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ